

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	24.04.2018
Genel Kurul Tarihi	13.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SİLİVRİ
Adres	Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okunması
- 5 - 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 24/04/2018 tarih ve 2018/05 numaralı, Şirketin 2017 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
- 13 - Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
- 17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Bilgilendirme Dökümanı-2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

GK_TOPLANTI ILANI_2017.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Jean Marc Antoine Bergmann, Oy Toplama Memurluğuna Ali Yıldız, Tutanak Yazmanlığına Sedat Arıyel'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır bulunanlar listesinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

3) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için, okunmuş olarak kabul edilip, müzakereye geçilmesi hususundaki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

4) 2017 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5) 2017 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7) Şirketimizin 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2017 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG Türkiye) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere şirket ortakları dışından

Fransa Uyruklu, 14AY99843 pasaport no'lu ve 1960741636 potansiyel vergi no'lu Philippe Yves Cambriel,

Fransa Uyruklu 8CY44259 pasaport no'lu ve 1650284217 potansiyel vergi no'lu Jean Marc Antoine Bergmann,

Fransa Uyruklu 17AA36764 pasaport no'lu ve 1871089904 potansiyel vergi no'lu Helene Nicole Brisson

Fransa Uyruklu 16FV13043 pasaport no'lu ve 3950978917 potansiyel vergi no'lu Nassir Ghrous

Fransa Uyruklu 11AK27233 pasaport no'lu ve 6311090365 potansiyel vergi no'lu Thi Ngoc Kieu Guille Nguyen

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise

T.C. Uyruklu 34834777104 kimlik no'lu Kıvanç Onan

T.C. Uyruklu 44578909792 kimlik no'lu Derya Hatiboğlu'nun

Seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi

10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kıvanç Onan'a aylık net 6.250 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 6.250 TL'si ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

12) Şirketimiz 2017 yılı içinde Silivri Gümüşyaka Anadolu Lisesi'ne 25.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

13) Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 80.000 TL olarak belirlenmiştir.

14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2018 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.

15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

16) Başkanın talimatı üzerine Tutanak Yazmanı Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunu okudu. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

17) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri denetiminde son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

19.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Plastkart Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

2017 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

13 Haziran 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulumuz 19 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.